

重庆市潼南区教育科学研究所 2023 年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.开展中小学教育教学研究，提高教育教学质量。
- 2.开展教学研究和教育科研，总结推广教学经验；组织教改实验，提高教师业务水平。
- 3.推进中小学教材建设，开展学科教学质量监测。
- 4.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区教育科学研究所为重庆市潼南区教育委员会下属事业单位，本单位 2023 年年末实有人数 55 人，在职人数 55 人，其中非参公事业人员 55 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1927.82 万元，支出总计 1927.82 万元。收支较上年决算数减少 599.17 万元，下降 23.71%，主要原因是 2023 年本单位项目资金需求减少，故收支较上年下降。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1927.82 万元，较上年决算数减少 599.17 万元，下降 23.71%，主要原因是 2023 年本单位项目资金需求减少。其中：财政拨款收入 1887.59 万元，占 97.91%；事业收入 40.22 万元，占 2.09%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1927.82 万元，较上年决算数减少 599.17 万元，下降 23.71%，主要原因是 2023 年本单位项目资金需求减少。其中：基本支出 1812.59 万元，占 94.02%；项目支出 115.22 万元，占 5.98%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1887.59 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 522.78 万元，下降 21.69%，主要原因是 2023 年本单位项目资金需求减少，故收支较上年下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1887.59 万元，较上年决算数减少 522.78 万元，下降 21.69%。主要原因是 2023 年本单位项目资金需求减少。较年初预算数减少 127.29 万元，下降 6.32%，主要原因是 2023 年年末部分资金未形成支付。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1887.59 万元，较上年决算数减少 522.78 万元，下降 21.69%。主要原因是 2023 年本单位项目资金需求减少。较年初预算数减少 127.29 万元，下降 6.32%，主要原因是 2023 年年末部分资金未形成支付。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 1440.9 万元，占 76.34%，较年初预算数减少 134.73 万元，下降 8.55%，主要原因是 2023 年年末部分资金未形成支付。

（2）社会保障与就业支出 288.28 万元，占 15.27%，较年初预算数增加 23.43 万元，增长 8.85%，主要原因是 2023 年本单位补发 2022 年健康休养费、年中追加职业年金纪实及退休中人一次性补贴。

(3) 卫生健康支出 80.52 万元，占 4.27%，较年初预算数减少 15.98 万元，下降 16.56%，主要原因是 2023 年本单位年中调离 10 人。

(4) 住房保障支出 77.9 万元，占 4.13%，较年初预算数无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1812.59 万元。其中：人员经费 1599.58 万元，较上年决算数增加 188.28 万元，增长 13.34%，主要原因是 2022 年将所有退休人员经费纳入教委（本级）核算，2023 年对退休人员经费核算进行了更正，按人员在职时所属编制单位，进行核算，教科所共有 38 名退休职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 213.01 万元，较上年决算数增加 13.94 万元，增长 7.00%，主要原因是 2022 年将所有退休人员经费纳入教委（本级）核算，2023 年对退休人员经费核算进行了更正，按人员在职时所属编制单位，进行核算，教科

所共有 38 名退休职工。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 6.62 万元，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 5.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费使用做到不超预算支出。较上年支出数增加 3.24 万元，增长 95.86%，主要原因是，为方便教委整体工作开展及机关运行，将 2023 年教委整体的公务接待费用，主要集中在重庆市潼南区教育科学研究所核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位无公出国（境）费用。

2023 年度本单位无公务车购置费。

2023 年度本单位无公务车运行维护费。

2023 年度本单位公务接待费 6.62 万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、区域教育协同发展交流、教育基金会募捐等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.38 万元，下降 5.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费使用做到不超预算支出。较上年支出数增加 3.24 万元，增长 95.86%，主要原因是为方便教委整体工作开展及机关运行，将 2023 年教委整体的公务接待费用，主要集中在重庆市潼南区教育科学研究所核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 74 批次 849 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 77.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度本单位无会议费和支出。本年度培训费支出 8.84 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 11.06%，主要原因是在职职工外出培训活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 289.14 万元，其中：政府采购货物支出 289.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 289.14 万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 289.14 万元，占政府采购支出总额的 100 %。主要用于采购教育系统各学校办公设备、教学仪器、教学设备、信息化建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位（单位）对单位整体和 5 个一级项目、109 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 40,609.24 万元。

2023 年度单位整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	区教委整体 监控	项目编码：	50015200023 P000033	自评总分：	94.318		
项目主管单位：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文 科	单位联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046
资金情况							

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	182577.45	208552.27	208552.27	100	10	
其中：财政拨款	182092.27	195978.29	195978.29	100	10.00	9.34
一般公共预算	182092.27	194838.38	194838.38	100	10	
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2.落实立德树人根本任务,加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化,提升教育文化品质； 4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，公	1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2.落实立德树人根本任务,加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化,提升教育文化品质； 4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，公			达到年初设定目标		

办园在园幼儿占比达到 57.37%; 5.启动义务教育优质均衡创建工作,进一步促进义务教育均衡发展; 6.高中阶段教育协调发展,普通高中分层借位发展,职业教育模式多元发展; 7.加强民办学校管理,促进民办教育规范化; 8.坚持协同并进,促进各级各类教育协调持续发展; 8.继续做好校园安全稳定工作,优化学生成长环境; 9.继续做好督政、督学、评估监测工作; 11.加强教育新闻宣传,提升教育影响力; 12 做好老少工团及统战工作。	办园在园幼儿占比达到 57.37%; 5.启动义务教育优质均衡创建工作,进一步促进义务教育均衡发展; 6.高中阶段教育协调发展,普通高中分层借位发展,职业教育模式多元发展; 7.加强民办学校管理,促进民办教育规范化; 8.坚持协同并进,促进各级各类教育协调持续发展; 8.继续做好校园安全稳定工作,优化学生成长环境; 9.继续做好督政、督学、评估监测工作; 11.加强教育新闻宣传,提升教育影响力; 12 做好老少工团及统战工作。	
--	--	--

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成 值	偏离度(%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心 指标	说明
保证区内学校正常运转所数	所	≥	200	200	0	100	20	20	是	
教育教学设备购置数量	套	≥	60000	60000	0	100	10	10	是	年初申报时将线材等设备按米数计算，现根据学校配送

										情况按台 件套计算， 故此造成 较大误差
新、改、 扩建面积	平方米	≥	15000	16000	6.67	100	10	10	是	
新建学 校	所	≥	2	2	0	100	10	10	是	
新增学 位数	个	≥	900	1260	40	100	5	5	否	新建学 校班数多
引进高 层次人才	人数	≥	10	8	20	0	5	0	否	年初计 划招聘 10 人，实际招

										聘 8 人。
公办幼儿园在园幼儿占比	%	$\geq$	57.37	56.7	1.17	88.3	5	4.42	否	1.公办在园幼儿人数有所减少 2.城区公办幼儿园学位供给与城市化进程未匹配
普惠率	%	$\geq$	99.3	99.4	0.1	100	5	5	否	
义务教育阶段大	%	$<$	0.8	0.8	0	100	5	5	否	

班 额										
义务教 育入学率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	
幼儿教 育毛入园 率	%	≥	93.6	94.1	0.53	100	5	5	否	
中 职 毕 业 学 生 双 证 获 取 率	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44576038。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市潼南区教育科学研究所

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数

一、一般公共预算财政拨款收入	18,875,930.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	402,220.24	五、教育支出	14,811,174.03
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,882,797.34
		九、卫生健康支出	805,214.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	778,965.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	19,278,150.62	本年支出合计	19,278,150.62
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	19,278,150.62	总计	19,278,150.62

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市潼南区教育科学研究所

单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科	项目（按“项”级功能分类科				小计	其中：教育			

目编码	目)					收费		上缴 收入	
合计		19,278,150.62	18,875,930.38		402,220.24	402,220.24			
205	教育支出	14,811,174.03	14,408,953.79		402,220.24	402,220.24			
20501	教育管理事务	14,061,174.03	13,658,953.79		402,220.24	402,220.24			
2050199	其他教育管理事务支出	14,061,174.03	13,658,953.79		402,220.24	402,220.24			
20502	普通教育	750,000.00	750,000.00						
2050202	小学教育	750,000.00	750,000.00						
208	社会保障和就业支出	2,882,797.34	2,882,797.34						
20805	行政事业单位养老支出	2,801,806.14	2,801,806.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	983,170.79	983,170.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	737,669.69	737,669.69						

	支出								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,080,965.66	1,080,965.66						
20808	抚恤	80,991.20	80,991.20						
2080801	死亡抚恤	80,991.20	80,991.20						
210	卫生健康支出	805,214.13	805,214.13						
21011	行政事业单位医疗	805,214.13	805,214.13						
2101102	事业单位医疗	617,547.45	617,547.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187,666.68	187,666.68						
221	住房保障支出	778,965.12	778,965.12						
22102	住房改革支出	778,965.12	778,965.12						
2210201	住房公积金	778,965.12	778,965.12						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开 03 表

公开单位：重庆市潼南区教育科学研究所

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						

合计		19,278,150.62	18,125,930.38	1,152,220.24			
205	教育支出	14,811,174.03	13,658,953.79	1,152,220.24			
20501	教育管理事务	14,061,174.03	13,658,953.79	402,220.24			
2050199	其他教育管理事务支出	14,061,174.03	13,658,953.79	402,220.24			
20502	普通教育	750,000.00		750,000.00			
2050202	小学教育	750,000.00		750,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,882,797.34	2,882,797.34				
20805	行政事业单位养老支出	2,801,806.14	2,801,806.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	983,170.79	983,170.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	737,669.69	737,669.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,080,965.66	1,080,965.66				

20808	抚恤	80,991.20	80,991.20				
2080801	死亡抚恤	80,991.20	80,991.20				
210	卫生健康支出	805,214.13	805,214.13				
21011	行政事业单位医疗	805,214.13	805,214.13				
2101102	事业单位医疗	617,547.45	617,547.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187,666.68	187,666.68				
221	住房保障支出	778,965.12	778,965.12				
22102	住房改革支出	778,965.12	778,965.12				
2210201	住房公积金	778,965.12	778,965.12				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市潼南区教育科学研究所

单位：元

收 入		支 出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数

			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,875,930.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	14,408,953.79	14,408,953.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,882,797.34	2,882,797.34		
		九、卫生健康支出	805,214.13	805,214.13		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	778,965.12	778,965.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18,875,930.38	本年支出合计	18,875,930.38	18,875,930.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	18,875,930.38	总计	18,875,930.38	18,875,930.38		

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市潼南区教育科学研究所

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出

合计		18,875,930.38	18,125,930.38	750,000.00
205	教育支出	14,408,953.79	13,658,953.79	750,000.00
20501	教育管理事务	13,658,953.79	13,658,953.79	
2050199	其他教育管理事务支出	13,658,953.79	13,658,953.79	
20502	普通教育	750,000.00		750,000.00
2050202	小学教育	750,000.00		750,000.00
208	社会保障和就业支出	2,882,797.34	2,882,797.34	
20805	行政事业单位养老支出	2,801,806.14	2,801,806.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,170.79	983,170.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737,669.69	737,669.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,080,965.66	1,080,965.66	

20808	抚恤	80,991.20	80,991.20	
2080801	死亡抚恤	80,991.20	80,991.20	
210	卫生健康支出	805,214.13	805,214.13	
21011	行政事业单位医疗	805,214.13	805,214.13	
2101102	事业单位医疗	617,547.45	617,547.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187,666.68	187,666.68	
221	住房保障支出	778,965.12	778,965.12	
22102	住房改革支出	778,965.12	778,965.12	
2210201	住房公积金	778,965.12	778,965.12	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市潼南区教育科学研究所

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	14,751,495.19	302	商品和服务支出	2,126,044.99	310	资本性支出	4,100.00
30101	基本工资	3,636,176.00	30201	办公费	162,200.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111,103.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4,100.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建 设	
30107	绩效工资	7,729,108.68	30205	水费	11,414.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	983,170.79	30206	电费	158,536.71	31007	信息网络及 软件购置更新	
30109	职业年金缴费	737,669.69	30207	邮电费	12,604.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	524,914.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理 费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	145,053.89	30211	差旅费	371,065.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	

30113	住房公积金	778,965.12	30212	因公出国 (境)费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费	105,333.34	30213	维修(护) 费		3101 3	公务用车购 置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	80,025.00	3101 9	其他交通工 具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,244,290.20	30215	会议费		3102 1	文物和陈列 品购置	
30301	离休费		30216	培训费	88,412.00	31022	无形资产购 置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	66,183.00	31099	其他资本性 支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料		312	对企业补助	

				费				
30304	抚恤金	80,991.20	30224	被装购置 费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助	1,080,965.66	30225	专用燃料 费		31203	政府投资基 金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助	82,333.34	30227	委托业务 费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	326,844.77	31299	其他对企业 补助	
30309	奖励金		30229	福利费	280,226.53	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车		39907	国家赔偿费	

				运行维护费			用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	28,957.00	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附 加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品 和服务支出	539,575.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及 费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务 付息				

			30702	国外债务 付息				
			30703	国内债务 发行费用				
			30704	国外债务 发行费用				
人员经费合计		15,995,785.39	公用经费合计					2,130,144.99

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市潼南区教育科学研究所

单位：元

项目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分			合计	基本支出	项目支出	

	类科目)	结余					
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市潼南区教育科学研究所

单位：元

项目	本年支出
----	------

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市潼南区教育科学研究所

单位：元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	

(一) 支出合计	66,183.00	66,183.00	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	66,183.00	66,183.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	66,183.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0

4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	74	（一）政府采购支出合计	2,891,425.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	2,891,425.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	849	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,891,425.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,891,425.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	88,412.00		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

